

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	47,532.00	4,630,237.43	(4,566,422.38)	111,347.05
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	956,144.70	(956,144.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	272,715,663.96	3,035,676.65	(10,561,439.86)	265,189,900.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	948,544.70	(948,544.70)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,149,090.81	(2,149,090.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,543,484.55	(3,543,484.55)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,562,500.00	(1,562,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,447,950.68	20,571,428.65	(1,275,788.49)	21,743,590.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,500.00	0.00	(41,500.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	164,500.00	121,500.00	(164,500.00)	121,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	159,713,246.07	14,923,523.75	(9,153,038.48)	165,483,731.34
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(76,669,462.29)	0.00	0.00	(76,669,462.29)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	9,222,020.36	(9,222,020.36)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	7,863,930.79	10,955.00	0.00	7,874,885.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	972,027.43	6,559,377.96	(137,013.00)	7,394,392.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,635,500.00	0.00	0.00	28,635,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,669,342.72)	0.00	0.00	(25,669,342.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	199,449,679.07	0.00	0.00	199,449,679.07
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(146,304,406.67)	0.00	0.00	(146,304,406.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,705,000.00	0.00	0.00	6,705,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,648,303.94)	0.00	0.00	(6,648,303.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,731,000.00	0.00	0.00	6,731,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,730,995.00)	0.00	0.00	(6,730,995.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,543,495.08	0.00	0.00	25,543,495.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,953,656.94)	0.00	0.00	(8,953,656.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,712,461.00	0.00	0.00	13,712,461.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,926,768.18)	0.00	0.00	(8,926,768.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,499,476.40	280,875.00	0.00	15,780,351.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,844,654.64)	0.00	0.00	(3,844,654.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,423,776.98	0.00	0.00	1,423,776.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(794,176.35)	0.00	0.00	(794,176.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	152,330.00	385,414.00	0.00	537,744.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,050,000.00	(1,050,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(148,730.46)	0.00	0.00	(148,730.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	862,880.00	0.00	0.00	862,880.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(862,874.00)	0.00	0.00	(862,874.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	296,621,988.24	0.00	0.00	296,621,988.24
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	967,000.00	0.00	967,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(212,478,542.34)	0.00	0.00	(212,478,542.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,486,688.88	0.00	0.00	12,486,688.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,487,991.15)	0.00	0.00	(8,487,991.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,005,054.15	0.00	0.00	1,005,054.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(728,808.36)	0.00	0.00	(728,808.36)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,122,000.00	0.00	0.00	4,122,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,217,307.57)	0.00	0.00	(2,217,307.57)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,890,275.20	(5,890,275.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(421,831.34)	3,471,319.23	(13,198,908.19)	(10,149,420.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,168,902.58	(1,168,902.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(587,892.65)	587,892.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	7,514,665.05	(7,514,665.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,330.16	(1,330.16)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	47,120.50	(47,120.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,517.82	(36,517.82)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(124,474.00)	124,474.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(676,412.44)	1,245,068.44	(985,485.07)	(416,829.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,126,157.84)	202,973.00	(563,719.70)	(2,486,904.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	392,425.00	(392,425.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,447,539.96)	0.00	0.00	(1,447,539.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(57,310,826.44)	0.00	0.00	(57,310,826.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(249,650,329.01)	0.00	0.00	(249,650,329.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(199,471,422.10)	0.00	0.00	(199,471,422.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,600.00)	(7,600.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	110,107.50	(24,303,533.70)	(24,193,426.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(624,500.00)	(624,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(443,040.00)	(443,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(840,042.97)	(840,042.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,166,820.00)	(1,166,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,562,500.00)	(1,562,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,966,945.00	(10,056,427.91)	(8,089,482.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(563,719.70)	(563,719.70)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(48,300.00)	(48,300.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	400,000.00	(803,800.00)	(403,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,282,262.50	(384,825.00)	897,437.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	443,040.00	0.00	443,040.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,202,660.00	(1,605,830.00)	1,596,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	54,804.00	0.00	54,804.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	23,530.20	0.00	23,530.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	229,488.00	(64,919.00)	164,569.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	40,532.00	(19,628.00)	20,904.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	230,329.00	(20,312.00)	210,017.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,695.00	0.00	13,695.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	93,704.91	0.00	93,704.91
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,202,374.01	(44,800.00)	4,157,574.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	680,003.71	(99,856.68)	580,147.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,114.30	0.00	12,114.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	975,417.92	0.00	975,417.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,770.79	0.00	4,770.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	946,244.06	(946,244.06)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	180,044.52	(85,066.18)	94,978.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,732.29	(2,084.36)	1,647.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,136.00	0.00	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,614.00	0.00	42,614.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,000.65	0.00	14,000.65
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	233,573.44	(134,883.44)	98,690.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	825,106.00	(384,825.00)	440,281.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,437,250.00	0.00	2,437,250.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	384,825.00	0.00	384,825.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	563,719.70	0.00	563,719.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,561,439.86	(2,471,956.95)	8,089,482.91

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300018	35,634,775.34	121,816,351.55	(121,816,351.55)	35,634,775.34
-----------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------